



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

HOTĂRÂREA nr. 11/08.12.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A., cu sediul social în București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul J40/14937/19.12.2012, având Cod Unic de Înregistrare RO 31028788, capitalul social 360.238.450 lei, legal și statutar întrunită, în ședința din data de **08.12.2023** la sediul din București, sector 2, B-dul Lacul Tei, nr. 1 - 3, etaj 1, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Energiei,

În temeiul prevederilor *Legii societăților nr. 31/1990* republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*") și prevederile din Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.,

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1213/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie (Anexa 1) și ale Actului constitutiv al Societății ELECTROCENTRALE GRUP SA;

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la art. 2 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 22/2023 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 533/15 iunie 2023 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 899/15 iunie 2023 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 534/15 iunie 2023,

În baza Ordinul Ministrului Energiei nr.1608./08.12.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de Informare, conform Notei nr. 4133/23.10.2023 asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea în cadrul contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, a cerințelor impuse prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 08/30.08.2023, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023.

Art.2. Se ia act de raportul nr. 4319/02.11.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023.

Art. 3. Se ia act de raportul nr. 2712/12.07.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul II 2023, respectiv la data de 30.06.2023.

Art. 4. Se revoca domnul Toie Gabriel Marius, doamna Vilcu Vasilica, doamna Mocanu Steluta, Domnul Scarlat Florin Dan, Domnul Marinescu Dan Constantin din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Electrocentrale Grup S.A, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 08.12.2023.

Art. 5. Se numesc domnii Marinescu Dan Constantin, Chirita Sorin, Scarlat Florin Dan, Costina Andrei Ioan si Bondalici Madalin Mihai in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii Electrocentrale Grup, începând cu data de 08.12.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie.

Art 6. Se stabileste durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie aleși la punctul 5, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art.7. Se Stabileste indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul 5, ca fiind egala cu de 1,25 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia natională, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Art 8. Se aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administratie aleși la punctul 5, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art.9. Se aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, respectiv doamna Mihaela Gafița, pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Art.10. Se aproba împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

Prezenta hotarare s-a redactat in 3 (trei) exemplare originale, din care doua pentru societate si unul pentru actionarul reprezentat.

Statul Roman, prin Ministerul Energiei
Mandatar Dna. Mihaela GAFITA.....

Presedinte de sedinta:
DI. Octavian OPREA – Director General

Secretar AGOA
Roxana LEOTESCU

